

LABORATÓRIO NOBEL S/A
CNPJ/MF: 92.818.954/0001-24
NIRE: 43.300.053.962

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data/hora: 01 de outubro de 2019, às 10:00 horas

Local: Sede Social da Companhia, em Porto Alegre – RS, na Rua Pinto Bandeira, 357, sala 33 e 34, Bairro Centro, CEP 90030-150.

Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social.

Mesa: Presidente: Leonel Volmar Braz Ortiz.

Secretário: Manoel Augusto de Souza Bacellar.

CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do art. 294, I, e art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre a alteração de endereço de filiais.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS:

POR UNANIMIDADE do capital social, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas:

I – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE FILIAIS – Os acionistas aprovaram a alteração do endereço das seguintes filiais: **(a)** A filial 48 (quarenta e oito) inscrita no CNPJ sob o nº 92.818.954/0048-98 e NIRE 43.902.013.152, passando para o novo endereço localizado em Porto Alegre/RS, na Avenida Rocio, nº 350 – Sala 07 e Sala 08, bairro Vila João Pessoa, CEP 91.510-090; **(b)** A Filial 49 (quarenta e nove) inscrita no CNPJ sob o nº 92.818.954/0049-79 e NIRE 43.902.013.161, passará a constar com endereço localizado em Porto Alegre/RS, na Rua Barão do Triunfo, nº 175 – Sala 101, Sala 102, Sala 103 e Sala 104, bairro Menino Deus, CEP 90.130-101, **II – ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: MANOEL AUGUSTO DE SOUZA BACELLAR e VGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. Leonel Volmar Braz Ortiz. A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio.

Porto Alegre – RS, 01 de outubro de 2019.

Leonel Volmar Braz Ortiz
Presidente

Manoel Augusto de Souza Bacellar
Secretário